

即時發佈

瑞士百達資產管理與香港科技大學聯合調查：香港個人投資者 ESG 意識及相關投資經驗較低，但投資 ESG 產品意欲強勁

新聞稿

2022 年 4 月 25 日，香港

傳媒查詢

偉達公共關係顧問有限公司

Carol Fung

電話: 852-6184 6708

電郵：

carol.fung@hkstrategies.com

Jenny Wong

電話: 852-6547 3315

電郵：

jenny.wong@hkstrategies.com

追蹤瑞士百達資產管理社交媒体以查看更多內容：

LinkedIn: Pictet Group / Pictet Asset Management

Facebook: 瑞士百達資產管理(香港)

微信 WeChat: 瑞士百达 Pictet



- 約 3 成受訪者了解環境、社會及治理(ESG)概念，而只有約 5% 具投資經驗及目前正在投資 ESG 產品；
- 月入較高的受訪群對 ESG 投資的認知亦較高；
- 現正或計劃在未來 12 個月內投資 ESG 產品的投資者中，超過 7 成受訪者預計會將總投資預算的 10% 至 40% 分配予 ESG 產品。

為了解潛在個人投資者對可持續金融的看法，瑞士百達資產管理與香港科技大學工商管理學院（科大商學院）合作發起大型市場調查，並於今日舉行「香港投資者 ESG 取態調查」聯合傳媒線上發佈會，分享市場調查的主要內容及最新趨勢。調查結果發現，本港個人投資者對 ESG 投資的意識和相關經驗偏低。然而，受訪者表示如果他們對 ESG 產品有更好的認知和理解，會提升他們對 ESG 投資的興趣及意欲。這項調查結果反映 ESG 投資及綠色金融具有強大的增長潛力，市場亦需要加強針對個人投資者的 ESG 投資的教育。是次調查結果於香港政府首批綠色零售債券接受認購的前一天發布。

此調查由香港科技大學商學院設計，於 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 20 日期間根據香港人口普查分佈概況進行訪問，收集了共 3,770 份



回覆，評估香港個人投資者在 ESG 投資方面的認知及行為、影響投資決策的關鍵因素以及最受關注的 ESG 範疇。

香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授在發佈會上表示：「隨著政府、監管機構和企業愈益關注可持續發展，投資 ESG 相關項目的價值，正急速引領全球市場發展。各國政府因應實施新的氣候變化及社會發展政策時，對企業開始進行規管，並要求相關信息須作披露。為讓氣候政策取得成功，政府須將私營界別的投資，導向至綠色及社會責任的項目。今天的調查顯示，要投資者由認識 ESG 轉為行動實踐，前題是須加強教育，而投資行業正扮演著重要的角色。」

ESG 意識及相關投資經驗偏低亦無損受訪者投資意欲，增長潛力高

調查結果顯示，現今受訪者對 ESG 的認知度仍然偏低，只有約 3 成人表示聽過 ESG 投資或理解 ESG 代表的意思。而月入較高的受訪者對 ESG 投資的認知亦較其他受訪者高，有 47.8% 月入港幣 70,000 元或以上人士表示理解 ESG 投資，而月入港幣 70,000 元以下人士中只有 28.2% 表示理解。

此外，調查發現受訪投資者知行不合一，儘管部分受訪者對 ESG 概念具有一定認知及具投資經驗，惟只有 5% 現正有投資 ESG 產品。不過，調查結果同時顯示受訪者對 ESG 投資意願強烈，目前並未投資任何 ESG 產品的受訪者中，逾一半人士 (54.8%) 計劃在未來 12 個月內投資 ESG 產品。

而於潛在的 ESG 投資者當中，74.4% 預計會將 10% 至 40% 的總投資預算分配予 ESG 產品。



投資者認同 ESG 投資的潛在長期價值

目前正在投資 ESG 產品或計劃在未來 12 個月內投資 ESG 產品的受訪者表示，他們進行/考慮 ESG 投資建基於以下三大理由：

- 1) 「ESG 是大勢所趨，我要把握機遇。」
- 2) 「ESG 投資能夠為企業、環境和社會帶來長期利益。」
- 3) 「ESG 產品的目標與我的個人價值觀一致。」

產品認知是 ESG 投資的關鍵考慮因素

受訪投資者在做出投資決定時會考慮以下三大因素：

- 1) 投資風險 (80.8%)
- 2) 對產品的了解 (79.8%)
- 3) 產品的過往表現 (67.3%)

基於 ESG 產品的認知程度是進行投資決策的關鍵影響因素，調查亦發現超過 7 成未聽過 ESG 投資的受訪投資者表示，若知道具有 ESG 評級的投資產品有助於可持續發展並為環境和社會帶來正面影響，他們會積極考慮投資 ESG 產品。與此同時，我們亦發現受訪者對於 ESG 環球市場的重視度亦不斷提升。

年齡亦是影響 ESG 投資的一個重要因素，調查發現年輕一代更願意積極考慮投資 ESG 產品。

而未來 12 個月內沒有投資 ESG 產品計劃的受訪者，當中仍有大多數人 (75.1%) 表示如果知道 ESG 產品具有長期正面影響，他們會更願意投資或關注這些產品。



科大商學院院長譚嘉因教授在發表調查結果時表示：「ESG 概念仍未廣泛受香港人的認知，目前只有極少數人投資 ESG 產品。鑑於 ESG 有助推動可持續發展，建設更美好的世界，社會有迫切需要提高大眾對 ESG 的認識。」他認為，年輕人具有更大的潛力投資 ESG 產品，但需要加強教育，讓他們了解更多有關可持續金融對社會及對全球發展的效益，才能推動他們參與 ESG 投資。

瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科先生表示：「隨著香港投資者對 ESG 投資的興趣日益濃厚，瑞士百達資管 9 項符合歐盟可持續金融披露法規（SFDR）第 9 條規定的¹ESG 主題基金總銷售額 3 年內增長了 1.5 倍（截至 2022 年 3 月）。放眼全球，我們亦見到強勁需求由來自機構投資者擴展至私人銀行和零售投資者。針對此 9 項基金，我們留意到香港投資者對全球環保機遇及環保能源等主題具較高的興趣。展望未來，我們預計投資者將更關注與 ESG 概念中的『社會』有關的投資策略，例如有關投資智慧城市和糧食產業鏈等主題。」

他續稱：「我們的主題投資策略鎖定以長期增長為目標的經濟活動和趨勢。環保能源、全球環保機遇、林木資源等主題投資策略在過往 3 年內的表現優於股市指數，打破大眾認為 ESG 產品投資回報較低的誤解。」

作為主題投資的行業先驅，瑞士百達資產管理開拓主題投資服務逾 27 年，公司在全球共有 15 個主題股票基金。截至 2022 年 3 月 31 日，主題股票投資總管理資產高達 760 億美元。

下載高清圖片或活動資料：

<https://bit.ly/3v9ui9r>

¹ 歐盟可持續金融披露法規（SFDR）第 9 條所列的產品包括為保護環境或社會帶來正面影響的基金。該等產品主要投資於有助於實現環境或社會目標的經濟活動。基於良好企業管治實踐，被投資公司的 ESG 表現亦會被納入考量以調整在組合中的比重。



關於瑞士百達集團及瑞士百達資產管理

瑞士百達集團是一家所有者管理型合夥企業，自 1805 年成立以來，所有權的繼承原則一直維持不變。瑞士百達僅提供財富管理、資產管理、另類投資和相關資產服務。集團不從事投資銀行業務，亦不提供商業貸款。截至 2021 年 12 月 31 日，瑞士百達管理及託管的資產規模達 7,670 億美元，目前是歐洲領先的獨立財富和資產管理公司之一。瑞士百達成立於瑞士日內瓦，總部亦設在該城市，在全球擁有 30 個辦事處，目前聘用約 5,000 名員工。

瑞士百達資產管理包括瑞士百達集團旗下所有從事機構資產管理和基金管理的附屬公司和分部。截至 2021 年 12 月 31 日，瑞士百達資產管理所管理的資產達 2,840 億美元。瑞士百達資產管理在全球擁有 18 個業務發展中心，分別位於倫敦、布魯塞爾、日內瓦、法蘭克福、阿姆斯特丹、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、蘇黎世、香港、台北、大阪、東京、新加坡、上海、蒙特利爾和紐約。

有關瑞士百達資產管理的負責任投資策略更多資料，請瀏覽
<https://bit.ly/3vDikE4>。

關於香港科技大學商學院

香港科大商學院是一所年輕、創新和致力推動全球商學教育的學府。其卓越的研究成就和高質教學課程，廣獲各界認同，並於全球排名榜上名列前茅。有關商學院更多資料，請瀏覽 <https://bm.hkust.edu.hk>。

